

**01.01.2018 - 30.09.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

ÖNCEK DÖNEM DEV R	16.975,77
D GER GEL RLER (HASAR GEL R )	725,00
BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN	8.500,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	9.896,64
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	15.162,90
BANKALAR ATM GEL R	13.271,15
GEC KME CEZASI GEL RLER	270,16
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	62.143,02
<b>TOPLAM :</b>	<b>128.444,10</b>

**G DERLER**

BANKADAN YAPILAN ÖDEMELER	1.580,41
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	9.896,64
NOTER VE PTT G DERLER	169,68
MUHASEBE G DERLER	1.575,00
BAKIM ONARIM G DERLER	6.728,26
ASANSÖR G DERLER	5.266,99
SU G DERLER	10.595,00
ELEKTR K G DERLER	36.990,10
PERSONEL G DERLER	42.539,59
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.931,19
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	180,00
TEM ZL K G DERLER	2.158,41
<b>TOPLAM :</b>	<b>119.611,27</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	9.428,83

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-596,00</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>9.428,83</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>8.832,83</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**